



## Using Microsoft Power Platform to automate invoice management

O Microsoft Power Platform permite automatizar rotinas importantes e associá-las a ferramentas de produtividade, de modo a melhorar os workflows numa organização.

A **gestão de faturas** é um dos processos possíveis de automatizar, desde a receção por email à sua validação e arquivo na Cloud.

### Fluxo automático de faturas... em 5 etapas

#### 1 - Receção

A fatura em PDF é recebida por email. Uma solução de IA (AI Builder) reconhece os valores que constam no documento, que é automaticamente enviado por Teams para processamento e aprovação (PowerAutomate).

Power Automate

Ai Builder

#### 2 - Validação

O colaborador recebe a notificação da nova fatura e apenas tem de aprovar ou rejeitar o documento. Uma vez aprovado, o sistema envia o documento para um ERP ou aplicação CRM proprietária.

Dynamics 365

#### 3 - Disponibilidade

Já arquivado em SQL-Server, o documento é depois automaticamente migrado através de um Data Gateway, que replica os dados e os envia para arquivo em Microsoft Dataverse.

Dataverse

#### 4 - Portal

A informação é depois partilhada num portal específico de acesso controlado, interno e externo (PowerApps), para consulta da informação associada a cada fatura por parte de colaboradores e clientes.

Power Apps

#### 5 - Análise

A partir da informação no Microsoft Dataverse são criados dashboards automáticos com informação consolidada (PowerBI), que permite a análise da informação com base nos critérios definidos pela própria organização.

Power BI

### Principais vantagens da automatização do processamento de faturas:



Reduz o tempo de validação dos documentos;



Melhora a obtenção de dados para análise;



Agiliza o processo de arquivo e disponibilidade;



Aumenta a capacidade de controlo e a transparência;



Reduz os custos associados a todo o processo.

A Claranet oferece soluções inovadoras de automatização baseadas em Microsoft Power Platform, que ajudam os seus clientes a ganhar tempo e rentabilizar o investimento no Workplace.

Saiba mais sobre estas soluções de **Workplace** da Claranet.